

**Kallelse**

Sammanträdesdatum: 2020-05-27

Tid: 09:00 – 11.30

Plats: I första hand via Skype, sammanträdesrum Focus, Åvägen 17 J är bokad.

## Kallade

### Ledamöter

Margareta Broang, ordförande  
Max Törnqvist, förste vice ordförande  
Gertrud Ingelman, andre vice ordförande  
Parisa Rezaeivar  
Marianne Qvick Stoltz  
Eva Ringdahl  
Niclas Hammarstrand

### Suppleanter

Lars-Arne Johansson  
Jonas Forslind  
Gus Kaage

### Personalföreträdare

Almir Hrvat, Unionen

### Övriga

Christer Svärd, vd  
Fia Hendar, sekreterare

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Ann-Charlotte Ternborn, telefon: 031-774 37 44  
e-post: ann-charlotte.ternborn@p-bolaget.goteborg.se.

---

**Föredragningslista**  
Sammanträdesdatum: 2020-05-27

**1**

**Sammanträdet öppnas**

**2**

**Tjänstgörande och anmälan av jäv**

**3**

**Val av justerare**

**4**

**Godkännande av föredragningslistan**

**5 Dnr 146–20 och 147–20**

**Föregående sammanträdesprotokoll**

**6 Dnr 0017–20**

**Årsredovisning 2019**

Beslutsärende

Handling

Muntlig föredragning PWC

**7 Dnr 0016–20**

**Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2019**

Informationsärende

Handling

Muntlig föredragning Stadsrevisionen

**8 Dnr 0016–20**

**Svar på stadsrevisionens rekommendationer i Granskningsredogörelse 2019**

Beslutsärende

Handling

**9 Dnr 0015–20**

**VD-rapport maj 2020**

Informationsärende

Handling

**10 Dnr 0170–20**

**Göteborgs Stads Parkerings anvisning för inköp och upphandling**

Beslutsärende

Handling

**11 Dnr 127–20**

**Göteborgs Stads Parkerings anvisning för styrelsens arbetsordning och vd-instruktion samt anvisning för attest- och delegationsordning.**

Beslutsärende

Handling

**Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2020-05-27

**12 Dnr 0171–20**

**Nytt ägardirektiv med förslag till nya avkastningskrav**

Informationsärende  
Handling  
Muntlig föredragning

**13**

**Återredovisning av uppdrag: Harmonisering av taxorna för besöksparkering mellan Trafikkontoret och Göteborgs Stads Parkering vid prishöjningen i oktober 2020.**

Informationsärende  
Muntlig föredragning

**14 Dnr 0132–20**

**Svar på KF:s återremiss rörande Kajgaraget, Skeppsbron**

Beslutsärende  
Handling  
Muntlig föredragning

**15 Dnr 0282–19**

**Frihamnen etapp 1 - Förlängning 3 av markanvisningsavtal**

Beslutsärende  
Handling

**16 Dnr 0174–20**

**Investeringsbeslut förbredande entreprenad, marksanering och arkeologi, Masthugget väst**

Beslutsärende  
Handling  
Muntlig föredragning

---

**Föredragningslista**  
Sammanträdesdatum: 2020-05-27

**17      Övriga frågor**